



## Giornata di studio – formula Webinar

### **Antiriciclaggio: gestione operativa dei rischi di studio e novità normative**

#### Data e orario della diretta:

**1° sessione: 16 marzo 2021 (09.00 – 11.00) – 2° sessione: 17 marzo 2021 (09.00 – 11.00)**

Relatori: Dott. Raffaele D'Arienzo (Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC)  
Dott. Federico Coltro (Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie)

#### **Programma 1° sessione:**

- La normativa Antiriciclaggio: regole tecniche, direttive europee e novità normative
- Gestione efficace del rischio: autovalutazione del rischio di studio
- Implementare il sistema antiriciclaggio adeguato al rischio residuo di studio
- L'approccio basato sul KYC (Know your customer)

Durata: 2 ore dalle 09.00 (dalle 10.45 spazio dedicato alle domande)

#### **Programma 2° sessione:**

- Novità e prescrizioni delle autorità competenti (schemi di anomalie, circolari)
- Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
- Conservazione dei documenti
- SOS: come e quando effettuare una segnalazione di operazione sospetta
- Sanzioni e Obblighi (Organizzazione, Procedure, Formazione)

Durata: 2 ore dalle 09.00 (dalle 10.45 spazio dedicato alle domande)

---

## **Il webinar consente di maturare 4 crediti validi per la formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar (1 CFP a fronte di ogni ora)

### **La partecipazione è gratuita**

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione on line su [www.odcec-verbانيا.it](http://www.odcec-verbانيا.it) accedendo al link "iscrizioni eventi formativi".

Gli iscritti riceveranno il link per il collegamento alla stanza virtuale ed il link per scaricare l'autocertificazione di presenza il giorno prima del webinar